

令和6年度（2024年度）

|              |                 |            |   |         |             |                        |       |     |   |         |
|--------------|-----------------|------------|---|---------|-------------|------------------------|-------|-----|---|---------|
| 管理事業名        | 勤労者福祉共済事業       |            |   |         | 総合計画<br>の体系 | 大綱 7 都市魅力              |       |     |   |         |
|              |                 |            |   |         |             | 政策 1 地域経済の活性化を図るまちづくり  |       |     |   |         |
|              |                 |            |   |         |             | 施策 2 就労と働きやすい環境づくりへの支援 |       |     |   |         |
| 主な歳出<br>予算科目 | 勤労者福祉共済<br>特別会計 | (款)        | 1 | 福祉共済費   | (項)         | 1                      | 福祉共済費 | (目) | 2 | 福祉共済事業費 |
| 部局名          | 都市魅力部           | 予算執行<br>所属 |   | 地域経済振興室 |             |                        |       |     |   |         |

## 事業の目的と概要

勤勞者

【概要】  
封禁土

---

## I 成果指標（活動指標）

| 指 標 名         | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度  | 指 標 の 定 義                   |
|---------------|----|-------|-------|--------|-----------------------------|
| 勤労者福祉共済加入事業所数 | 社  | 184   | 182   | 178    | 勤労者福祉共済の加入事業所数              |
| 福祉共済事業の利用件数   | 件  | 6,008 | 7,302 | 10,224 | 共済給付金、レジャー施設等のチケットあっせんの利用件数 |
|               |    |       |       |        |                             |
|               |    |       |       |        |                             |

## II 活動実績・成果

【成果指標１】勤労者福祉共済加入事業所数についての評価

- ・加入事業所数178社（前年度比：4件の減）
- ・加入事業所の廃業や吸収合併により減少。

【成果指標２】福祉共済事業の利用件数についての評価

- ・利用件数10,224件（前年度比：2,922件の増）
- ・50周年事業としてクオカードの配付や特別イベントを実施したこと等により増加。

【財務情報に基づいた評価】

- ・主に50周年事業を実施したことにより、物件費及び負担金・補助金・交付金等が増加。

### Ⅲ 課題と今後の取組

本制度は市内中小・零細事業所で働く従業員福利厚生を担うことにより、地域における労働者の確保や定着の一助となっていることから、本制度の魅力についてプッシュ型による周知を行うなど、加入促進の取組を進める必要がある。また、掛金の収納方法について、効率化や費用対効果の観点を踏まえて検討を進めて行く。

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

| 勘定科目     | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 令和5年度末<br>A | 令和6年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 流動資産     |             |             |           | 流動負債        |             |             |           |
| 現金預金     | 2,102       | 1,542       | △560      | 地方債         | 1,666       | 1,693       | 27        |
| 未収金      | -           | -           | -         | 短期借入金       | -           | -           | -         |
| 財政調整基金   | -           | -           | -         | 賞与引当金       | 589         | 616         | 27        |
| 短期貸付金    | -           | -           | -         | 未払金         | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         | リース債務       | 1,077       | 1,077       | -         |
| その他流動資産  | -           | -           | -         | その他流動負債     | -           | -           | -         |
| 固定資産     |             |             |           | 固定負債        |             |             |           |
| 有形固定資産   | 2,334       | 1,257       | △1,077    | 地方債         | 2,087       | 1,329       | △757      |
| 土地       | -           | -           | -         | 長期借入金       | -           | -           | -         |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         | 退職手当引当金     | 830         | 1,150       | 320       |
| リース資産    | 2,334       | 1,257       | △1,077    | リース債務       | 1,257       | 180         | △1,077    |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | その他固定負債     | -           | -           | -         |
| 無形固定資産   | -           | -           | -         | 負債の部合計      | 3,753       | 3,023       | △730      |
| インフラ資産   | -           | -           | -         | 純資産         |             |             |           |
| 土地       | -           | -           | -         |             | 94,995      | 88,905      | △6,091    |
| 建物・工作物   | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 建設仮勘定    | -           | -           | -         | 純資産の部合計     | 94,995      | 88,905      | △6,091    |
| 重要物品     | -           | -           | -         | 負債及び純資産の部合計 | 98,749      | 91,927      | △6,821    |
| 図書館資料    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 投資その他の資産 | 94,313      | 89,128      | △5,184    |             |             |             |           |
| 出資金      | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 長期貸付金    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 基金       | 94,313      | 89,128      | △5,184    |             |             |             |           |
| 徴収不能引当金  | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| その他債権    | -           | -           | -         |             |             |             |           |
| 資産の部合計   | 98,749      | 91,927      | △6,821    |             |             |             |           |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

| 勘定科目               | 令和4年度  | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------------|--------|------------|------------|-----------|
| 経常収入               |        |            |            |           |
| 地方税                | -      | -          | -          | -         |
| 分担金及び負担金           | -      | -          | -          | -         |
| 使用料及び手数料           | -      | -          | -          | -         |
| 国庫支出金（経常費用充当）      | -      | -          | -          | -         |
| 府支出金（経常費用充当）       | -      | -          | -          | -         |
| 財産収入               | -      | -          | -          | -         |
| 寄附金                | -      | -          | -          | -         |
| 他会計からの繰入金          | -      | -          | -          | -         |
| 受取利息及び配当金          | -      | -          | 20         | 20        |
| その他                | 27,537 | 27,667     | 28,995     | 1,328     |
| 経常収入 小計 (a)        | 27,538 | 27,668     | 29,016     | 1,348     |
| 経常費用               |        |            |            |           |
| 給与関係費              | 4,802  | 6,147      | 6,326      | 179       |
| 物件費                | 7,267  | 7,846      | 11,942     | 4,095     |
| 維持補修費              | -      | -          | -          | -         |
| 社会保障扶助費            | -      | -          | -          | -         |
| 負担金・補助金・交付金等       | 17,786 | 17,222     | 21,590     | 4,368     |
| 特別会計への繰出金          | -      | -          | -          | -         |
| 減価償却費              | 1,077  | 1,077      | 1,077      | -         |
| 徴収不能引当金繰入額         | -      | -          | -          | -         |
| 賞与引当金繰入額           | 553    | 589        | 616        | 27        |
| 退職手当引当金繰入額         | 147    | 60         | 320        | 259       |
| 支払利息               | -      | -          | -          | -         |
| その他                | -      | -          | -          | -         |
| 経常費用 小計 (b)        | 31,632 | 32,942     | 41,871     | 8,929     |
| 経常収支差額 (a)-(b)=(c) | △4,094 | △5,274     | △12,855    | △7,581    |
| 特別収入               |        |            |            |           |
| 固定資産売却益            | -      | -          | -          | -         |
| その他                | -      | -          | -          | -         |
| 特別収入 小計 (d)        | -      | -          | -          | -         |
| 特別費用               |        |            |            |           |
| 固定資産除売却損           | -      | -          | -          | -         |
| その他                | -      | -          | -          | -         |
| 特別費用 小計 (e)        | -      | -          | -          | -         |
| 特別収支差額 (d)-(e)=(f) | -      | -          | -          | -         |
| 一般財源調整額 (g)        | -      | -          | -          | -         |
| 当期収支差額 (c)+(f)+(g) | △4,094 | △5,274     | △12,855    | △7,581    |
| 一般財源充当額            | -      | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金         | 5,105  | 6,565      | 6,764      | 199       |
| 一般会計への繰出金          | -      | -          | -          | -         |
| 再計                 | 1,011  | 1,291      | △6,091     | △7,382    |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

| 区分           | 令和4年度  | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|--------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | 27,538 | 27,668     | 29,016     | 1,348     |
| 行政サービス活動支出   | 30,309 | 31,768     | 40,447     | 8,679     |
| 行政サービス活動収支差額 | △2,771 | △4,100     | △11,431    | △7,331    |
| 投資活動収入       | 1,926  | 715        | 7,307      | 6,592     |
| 投資活動支出       | 5,364  | 3,183      | 2,123      | △1,060    |
| 投資活動収支差額     | △3,438 | △2,468     | 5,184      | 7,652     |
| 財務活動収入       | -      | -          | -          | -         |
| 財務活動支出       | 1,077  | 1,077      | 1,077      | -         |
| 財務活動収支差額     | △1,077 | △1,077     | △1,077     | -         |
| 収支差額 合計      | △7,287 | △7,645     | △7,324     | 321       |
| 一般財源充当額      | -      | -          | -          | -         |
| 一般会計からの繰入金   | 5,105  | 6,565      | 6,764      | 199       |
| 一般会計への繰出金    | -      | -          | -          | -         |
| 前年度からの繰越金    | 5,363  | 3,182      | 2,102      | △1,080    |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等                | 特徴的な事項                               |
|----------------------|--------------------------------------|
| 【PL】<br>その他          | 主に福利事業において50周年事業として特別イベントを実施したことによる増 |
| 【PL】<br>物件費          | 主に福利事業において50周年事業として特別イベントを実施したことによる増 |
| 【PL】<br>負担金・補助金・交付金等 | 主に福利事業において50周年事業としてクオカードを配付したことによる増  |

単位当たりのコスト分析（「経常費用 小計(b)」÷「実績」）

| 単位     | 令和4年度                                     | 令和5年度    | 令和6年度    |
|--------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 被共済者1人 | コスト<br>10,836 円                           | 11,386 円 | 14,276 円 |
|        | 実績<br>2,919 円                             | 2,893 円  | 2,933 円  |
|        | コスト<br>円                                  | 円        | 円        |
|        | 実績                                        |          |          |
| 分析内容   | 周年事業の実施により経常費用が増加したため、被共済者1人あたりのコストが増加した。 |          |          |

人にかかるコストの内訳

|         | 給与関係費等(千円) | うち時間外手当等(千円) | 月平均従事人数(人) |
|---------|------------|--------------|------------|
| 常勤・再任用  | 7,111      | -            | 1.00       |
| 会計年度任用等 | -          | -            | -          |
| 特別職非常勤  | 151        | -            | -          |
| 合計      | 7,262      | -            | -          |

分析指標

(単位：%)

| 年度          | 令和4年度 | 令和5年度<br>A | 令和6年度<br>B | 差<br>B-A |
|-------------|-------|------------|------------|----------|
| 分析指標        |       |            |            |          |
| 施設老朽化比率     | -     | -          | -          | -        |
| 施設維持補修費比率   | -     | -          | -          | -        |
| 経常費用対公共資産比率 | -     | -          | -          | -        |
| 徴収不能引当率     | -     | -          | -          | -        |
| 受益者負担比率     | 77.9  | 75.0       | 59.0       | △ 16.0   |
| 一般財源充当比率    | -     | -          | -          | -        |